

2024年
揭阳市榕城区中山街道办事处部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区中山街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区中山街道办事处概况

一、主要职责

（一）揭阳市榕城区中山街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党委、政府的决策和决议，实施对本辖区的政治、经济、文化、教育、卫生和社会发展各方面工作的全面领导。

二、部门机构设置

中山街道党工委、办事处设置如下机构：

一、七个办公室。

1、党政综合办公室。

承担街道党工委、办事处、人大工委日常事务。

2、党建工作办公室。

负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。

3、纪检监察办公室。

承担街道党的纪律检查、监察等有关工作。

4、公共服务办公室（党群服务中心）。

负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作，健全完善党群实体服务中心。承担公共服务委员会日常工作。

5、综合治理办公室（应急管理办公室）。

负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教

育、人民调解、法律服务、安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等工作。

6、综合行政执法办公室（综合行政执法队、城市管理办公室）。负责辖区内综合行政执法、城市综合管理工作。承担综合行政执法委员会日常工作。

7、经济发展办公室。

贯彻执行国家财政政策、法规和财经制度，负责研究、制订街道的经济发展计划、处理经济发展日常事务工作。

二、五个中心：

1、中山街道网格化服务中心。

2、中山街道公共服务中心。

3、中山街道执法服务中心。

4、中山街道退役军人服务站。

5、中山街道环卫服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中山街道办事处本级预算

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,687.91	一、一般公共服务支出	660.12
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	3.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	345.98
		八、社会保障和就业支出	208.33
		九、卫生健康支出	37.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	354.20
		十二、农林水支出	21.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,687.91	本年支出合计	1,687.91
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,687.91	支出总计	1,687.91

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,687.91	1,687.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	660.12	660.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.90	647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	291.56	291.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	283.94	283.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	345.98	345.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.33	208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20802	民政管理事务	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.39	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	354.20	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	125.34	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.34	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,687.91	830.58	857.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	660.12	575.50	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.90	575.50	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	291.56	291.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	283.94	283.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	345.98	0.00	345.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.33	179.22	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.11	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080208	基层政权建设和社区治理	18.11	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.39	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.78	18.36	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	354.20	0.00	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	125.34	0.00	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.34	0.00	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	85.95	0.00	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	85.95	0.00	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	142.91	0.00	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2129999	其他城乡社区支出	142.91	0.00	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,687.91	一、一般公共服务支出	660.12
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	3.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	345.98
		八、社会保障和就业支出	208.33
		九、卫生健康支出	37.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	354.20
		十二、农林水支出	21.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,687.91	本年支出合计	1,687.91

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,687.91	支出总计	1,687.91

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,687.91	830.58	857.33
[201]一般公共服务支出	660.12	575.50	84.62
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	647.90	575.50	72.40
[2010301]行政运行	291.56	291.56	0.00
[2010302]一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00
[2010350]事业运行	283.94	283.94	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.40	0.00	2.40
[20132]组织事务	12.22	0.00	12.22
[2013299]其他组织事务支出	12.22	0.00	12.22
[203]国防支出	3.00	0.00	3.00
[20306]国防动员	3.00	0.00	3.00
[2030607]民兵	3.00	0.00	3.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	345.98	0.00	345.98
[20701]文化和旅游	40.98	0.00	40.98
[2070108]文化活动	40.00	0.00	40.00
[2070199]其他文化和旅游支出	0.98	0.00	0.98
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	305.00	0.00	305.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	305.00	0.00	305.00
[208]社会保障和就业支出	208.33	179.22	29.11
[20802]民政管理事务	18.11	0.00	18.11
[2080208]基层政权建设和社区治理	18.11	0.00	18.11
[20805]行政事业单位养老支出	177.39	177.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	11.59	11.59	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502] 事业单位离退休	54.44	54.44	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.24	74.24	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12	0.00
[20808] 抚恤	0.90	0.90	0.00
[2080801] 死亡抚恤	0.90	0.90	0.00
[20828] 退役军人管理事务	11.00	0.00	11.00
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	11.00	0.00	11.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
[210] 卫生健康支出	37.78	18.36	19.42
[21004] 公共卫生	17.22	0.00	17.22
[2100409] 重大公共卫生服务	17.22	0.00	17.22
[21011] 行政事业单位医疗	18.36	18.36	0.00
[2101101] 行政单位医疗	7.65	7.65	0.00
[2101102] 事业单位医疗	10.71	10.71	0.00
[21015] 医疗保障管理事务	2.20	0.00	2.20
[2101506] 医疗保障经办事务	2.20	0.00	2.20
[212] 城乡社区支出	354.20	0.00	354.20
[21201] 城乡社区管理事务	125.34	0.00	125.34
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	125.34	0.00	125.34
[21205] 城乡社区环境卫生	85.95	0.00	85.95
[2120501] 城乡社区环境卫生	85.95	0.00	85.95
[21299] 其他城乡社区支出	142.91	0.00	142.91
[2129999] 其他城乡社区支出	142.91	0.00	142.91
[213] 农林水支出	21.00	0.00	21.00
[21307] 农村综合改革	21.00	0.00	21.00
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	21.00	0.00	21.00
[221] 住房保障支出	57.50	57.50	0.00
[22102] 住房改革支出	57.50	57.50	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	57.50	57.50	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	830.58
[301]工资福利支出	703.35
[30101]基本工资	238.28
[30102]津贴补贴	123.14
[30103]奖金	40.64
[30107]绩效工资	113.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.24
[30109]职业年金缴费	37.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.36
[30112]其他社会保障缴费	0.93
[30113]住房公积金	57.50
[302]商品和服务支出	60.30
[30201]办公费	43.20
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	14.10
[303]对个人和家庭的补助	66.93
[30302]退休费	66.03
[30305]生活补助	0.90

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	857.33
[302]商品和服务支出	678.45
[30201]办公费	97.87
[30226]劳务费	10.40
[30227]委托业务费	345.00
[30299]其他商品和服务支出	225.18
[303]对个人和家庭的补助	150.21
[30305]生活补助	111.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	38.44
[399]其他支出	28.67
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	28.67

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	15.82	15.82	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	830.58	830.58	830.58	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区中山街道办事处	830.58	830.58	830.58	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	238.27	238.27	238.27	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	123.14	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	113.14	113.14	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	74.24	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	37.12	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	66.03	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	857.33	857.33	857.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区中山街道办事处	857.33	857.33	857.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道共青团及妇联工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
小型垃圾收运车密闭升级改造补贴资金	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	对小型垃圾收运车密闭升级改造，有效防止垃圾泄露，减少环境污染。
社区党群服务中心专职人员工资（含绩效考核奖励）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年社区党群服务中心4人，本次按人年2万元区级配套作预算。社区党群服务中心是当地党组织服务和联系党员群众的一个平台，安排专兼职工作人员，为党员和群众提供综合性服务，协助维护社区治安，为特殊群体党员帮困、提供便民服务等，积极宣传党的基本方针和基本路线，凝聚群众力量，为党的事业作贡献。
街道环卫经费	85.89	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年街道环卫经费用于本辖区路面临时人员劳务费以及内河漂浮物、绿化带修剪管养、环卫工具等支出，保障辖区路面清扫工作的正常开展，保证辖区道路卫生干净整洁，内河整洁干净，营造宜居的社会环境。
统计站聘用人员工资	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年统计站聘用人员1人，人每月0.2万元。工作上按规定搜集、整理、分析、提供和管理本街道的基本统计资料，积极完成政府和上级交办的各项工作，协助办事处在辖区内开展统计普法宣传教育活动和各种普查工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
退役军人服务站工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人服务站，完善退役军人资料，宣传退役军人有关政策法规，做好退役人员资料的、接待等各项工作。（2021年起纳入预算管理，每年1万元）
基层武装部专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责基层征兵工作，训练基层民兵，用于组建应急分队等所需的必要开支（2021年起纳入预算）
退役军人服务站星级示范创建经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人服务站星级示范创建经费。通过对退役军人服务站的打造，夯实基层基础基本建设，提升军人来访接待和服务工作水平，进一步凝聚军地共识、促进辖区退役军人的获得感、幸福感、归属感。
社区办公经费（区级）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭榕财【2018】104号文件精神，按标准拨付基层组织保障经费，同时规范农村社区党组织服务群众专项经费和社区办公经费的使用管理，提高资金使用效率，经费按照依法依规、规范简便、公开透明、专款专用、注重实效的原则使用，保障社区正常运转所必须基本办公费用，包括水、电、电话、印刷、网络、设施维修、办公设备等。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障基础组织正常有效履行职能，通过补助社区党组织服务群众专项经费，增强党组织领导核心作用，提高服务群众的能力，巩固党在基础的执政根基。
社区“两委”干部绩效奖励（区级）	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	实施社区“两委”绩效奖励，有利于解决社区干部的后顾之忧，稳定基层干部队伍，激发社区干部的工作热情，促进办事处经济和社会事业的全面发展。
社区党组织书记绩效奖励津贴（区级）	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	实施社区党组织书记绩效津贴，有利于解决社区干部的后顾之忧，稳定基层干部队伍，激发社区干部的工作热情，促进办事处经济和社会事业的全面发展。
党务工作者津贴（党组织书记补贴）区级配套	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	实施社区党务工作者津贴，有利于加强社区党建工作的开展，解决社区干部的后顾之忧，稳定基层干部队伍，激发社区干部的工作热情，促进办事处经济和社会事业的全面发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
党务工作者津贴（党建指导员补贴）区级配套	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	实施党建指导员补贴，解决社区干部的后顾之忧，有利于基层党建工作的开展，稳定基层干部队伍，激发社区干部的工作热情，促进办事处经济和社会事业的全面发展。
中山街道执法工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭委办发【2021】2号文件，街道执法专项经费用于保障街道履行行政执法职责需要，保证办事处执法队正常运转与经常性开支等费用。
村（居）两委干部养老保险缴费（单位）	18.11	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年村（居）两委干部养老保险缴费（单位），两委人员按编制数31人作预算。加强社区班子建设，解决社区干部的后顾之忧，稳定基层干部队伍，激发社区干部的工作热情，促进办事处经济和社会事业的全面发展。
社区干部生活补贴	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭市组通【2021】9号文件精神，提高村（社区）两委生活补贴，按时按标准发放，加强基层组织建设经费保障工作，保证基层组织工作正常有序开展，更好服务社区工作及上级各项中心任务。
城市社区居委会其他工作人员生活补贴	102.60	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭市组通【2021】9号文件精神，提高村（社区）两委生活补贴，按时按标准发放，加强基层组织建设经费保障工作，保证基层组织工作正常有序开展，更好服务社区工作及上级各项中心任务。
街道创建全国文明城市工作综合考核评比奖励	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力整治环境卫生、环境污染，绿化美化净化环境，全面改善城市面貌，努力创造宜居的城市环境。（根据揭榕创文办【2021】1号文件及揭榕创文办【2021】16号文件，创文评比奖励）
中山街道推进进发商住楼建筑安全处置工作经费	142.92	142.92	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00	榕中办9202307号《关于拨款支持中山街道推进进发商住楼建筑安全处置工作的请示》呈批区委区政府同意后项目申报。
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（区级）	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
揭阳古城环境品质提升及北门沿线建筑风貌提升工程	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20231226区政府七届34次常务会议纪要（2023）13号，对揭阳古城旅游线路和石鼓里等历史文化街区及线路进行美化、亮化等环境整治提升，营造节日氛围。
中山街道春节期间开展嘉年华文化活动经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据榕委办电【2003】7号所示，中山牵头负责本辖区8个活动项目，全力做好榕城区2024揭阳古城民俗文化嘉年华活动，展示榕城风貌和文化魅力，营造浓烈的节日气氛。
中山街道思贤路、中山路等拆迁违建构筑物清洗里面墙体	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2023年12月11日古城会议纪要，为进一步提升古城环境风貌品质，营造浓厚的节日氛围，对思贤路、中山路、城隍路进行立面墙体清洗和违建拆除工作，扎实推进古城墙面美化，助力古城人居环境提质升级。
中山街道对北环城路5号楼（榕城区机械工业总公司办公楼）安全评估工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2024年1月14日市委副书记、市长支光南调研工作指示和2024年1月17日区政府工作会议要求，对北环城路5号楼（榕城区机械工业总公司办公楼）进行安全评估工作。
社区居务监督委员会成员补贴(2024年中山)	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	欠发达地区居务监督委员会成员补贴标准达到社区“两委”干部的1/4, 2022年社区居务监督委员会成员补贴标准为825元/人. 月，2023年社区居务监督委员会成员补贴标准为875元/人. 月
中山街道城乡居民基本医疗保险征收经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民基本医疗保险征收经费按上一年度户籍人口数0.8元/人分配，进一步保障城乡医保证收工作正常开展，顺利完成征收工作任务。
榕城区严重精神障碍患者监护经费（2024年中山）	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	严重精神障碍患者监护补助。通过对患者监护的补助，引导监护人承担严重精神障碍患者的监护责任，帮助严重精神障碍患者监护人员更好地发行监护管理责任，建立健全政府、社会、家庭三位一体的关怀帮扶体系，切实防止严重精神障碍患者肇事祸案事件的发生。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,687.91万元，比上年增加339.87万元，增长25.21%，主要原因是一是机关事业单位正常增资，新增人员工资支出；二是机关事业单位职年金、职工基本医疗保险、住房公积金等单位负担部份支出增加；三是揭阳古城环境品质提升及北门沿线建筑风貌提升工程、拆迁违搭构筑物 and 清洗里面墙体及春节期间开展嘉年华文化活动经费等专项资金增加340万元；支出预算1,687.91万元，比上年增加339.87万元，增长25.21%，主要原因是一是机关事业单位正常增资，新增人员工资支出；二是机关事业单位职年金、职工基本医疗保险、住房公积金等单位负担部份支出增加；三是揭阳古城环境品质提升及北门沿线建筑风貌提升工程、拆迁违搭构筑物和清洗里面墙体及春节期间开展嘉年华文化活动经费等专项资金增加340万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，

增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排15.82万元，比上年减少203.16万元，下降92.77%，主要原因是计算口径的差异。以前年度的行政经费只计基本支出预算中的商品和服务支出，2023年年初预算中的行政经费包含基本支出中的商品和服务支出以及项目支出预算的商品和服务支出中的办公费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月16日，本部门固定资产金额225.60万元，分布构成情况为：房屋1,100.00平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是2024年没有拟购买固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	本年度无重点项目

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。